	CA DECLARACION BALAI		MPUESTO A LA E FORMULARIO UN	CO - SOCIEDADE	No.	20 G	040368
	IMPORTANTE:	SÁNASE L		100 IDENTIFICACIÓN 100 ANO 2002	DE LA DECLARACIÓN 106 No. FORMULARIO QUE SE F		
DENTIFICACIÓN DEL CO	NTRIBUYENTE JI ME RAZON BOGIAL O DA	ENOMINA		ERCONSTRUCTED			риреовите 54822
ACTIVO ES	STADO DE SITUACIÓ	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	AUUS	266.107,31
CTIVO CORRIENTE		91	14.845,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO		908	628,690,43
NVERSIONES FINANCIERAS TEMP CTAS, Y DOGS, POR CORRAR GUE	NYES NO RELACIONADOS	14	105.779,54	DIPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PHOVISION CURNTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN	ITES RELACIONADOS) (1) (4)		PERSONAL SER	OTHOS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTHAS RENTAS	103	3,461,94
OTRAS CUENTAS POR GOBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	LA EMPREBA (IVA)		115,148,24 26,419,22 4,793,13	TOTAL INGRESCE			898, 259, 68
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		207 207	4.793,13	700 COSTOS Y GAST		1000	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y I	MATERIALES	ion		COMPRAS NETAS DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 712	416.624,36
INVENTARIO DE PROD. TERM Y N CADERÍAS EN TRÂNSITO		200 200 207	4,725,54	(S UNVENTARIO FINAL DE DIE	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
DS ACTIVOS CORPRENTES				COMPRAS NETAS DE MATER	A PRIMA	759	
AL ACTIVO CORRIENTE		100	271.711,65	HIMPORTACIONES DE MATERI (1) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	717 748 710	187.253,23
VO FIJO TANGIBLE ENOS		301	484,80		CIALES E INDEMNIZACIONES	Tan) Tan	51.650,88
CORP. BARTA ACCORDS		383 385 387	1.157,58 40.464,63	HONOR, A EXT	A PERSONAS NATURALES PANJURIOS POR SERVICIÓS OCASIONA		
O DE COMPUTACIÓN		987 940	49,307,19 47,276,88	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPREDIACIÓN DE MAGUIN		764	2.451,09
IS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECLACIÓN ACUMULADA ACTIVO	Ruo .	540 591	44.676,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA BUMINISTROS Y MATERIALE	s	209	1.312,56 985,29
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELEI AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		## ##	94.014,92	MANTENMENTO Y REPARA			944,54
IVO FIJO INTANGIBLE DAS, IMTENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILANES	***		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL SUPLDOS Y SV	LARIOS	730	
IONTIZACIONES ACUMULADAS		341 140		BOMETTE HONORARIOS	OCIALES E INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES	791 730	
ACTIVO DIFERIDO			94.014,92	HONOR A EXT COMBUSTISUES	RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	ATS 788 284	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA	CIÓN Y OTROS	321 328		ARRENDAMIENTO MERCAN ANGENDAMENTO DE BENES D	MARGILES PROPRIONO DE PERSONAS NATUR	786 ALES 799	
DO DEUDOR DE DIFERRINCIAL CAMBIARIO		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIDA INVENTARIO INICIAL DE PR	S NAMESILES PROPIEDAD DE SOCIEDA DOUCTOS EN PROCESO	UES THE	
AL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(+) INVENTARIO FINAL DE PR INVENTARIO INICIAL DE PR		780	
OTROS ACTIVOS	CUTINTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTA		741	
BATHAN COST POR CORRECT A LARGE PLAZO ROYSIONES PLOCENTALES	отнов	381 380 596	254.187,50	TOTAL COSTO DE VE			
Chapter of the Control of the Contro	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	## ##		SUFLIDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E I		791	46.585,2 21.364,4
TOS ANTIGIPADOS OS ACTIVOS		191 195		HONORARIOS A PERSONA HONORARIOS A EXTRANJE	S NATURALES ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	78	
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 579 + 397	357 389	254,187,50 619,914,07	ARRENDAMENTO MERCAL	ITIL. HIUGBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATU		
NOS CONTINGENTES D PASIVO		100			S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED		
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	417	75.815,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDA CONSUSTIBLES	>	70	
MACAS POSSESSORES	DELECTEROR LOCALES	415 415	75,615,40	SEGUROS Y REASEGUROS SUMMISTROS Y MATERIAL			7.266.0
OR GACKING DAN RETURNING PARKINGSING	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419	3,000,00	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VALE		78	25.923,4
CONTRACTOR CONTRACTOR	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	40		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TE	ECOMUNICACIONES RES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	10	14.593.8
OBUSHCHONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	200	52,940,50 6,097,14 31,133,71	MPUESTOS, CONTRIBUCI DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	ONES Y OTROS :	36	4.379,0 15.472,1
WISIONES A COPTO PLAZO IOS PASIVOS A COPTO PLAZO		427 498 491	320.186,63	DEPRECIACIÓN ACELERA AMORTIZACIONES (INVER	DA DE ACTIVOS FLIOS	74 74 37	
TAL PASIVO CORRIENTE		400	489.173,46	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS		77	
DENTALY DECLESSION FOR	LOCALES DRI EXTERIOR	441		AMORTZACIONES POR DE	FERENCIAS DE CAMBIO	7	8,890,6
CHEVONOR PROMOTERS	LOCALES DEL EXTERIOR	445		GASTO (HIGHSONES DE	AL EXTERIOR	77	
NEW PARTY BY SHELLER CONTRIBUTES Y CASH MAN HILL	LOCALES DBL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMI		7	3.603.9
OTECAS POR PACAR ASACIONES EMITIDAS		463		780 GASTOS NO OPE PÉRDIDA EN VENTA DE AC	RACIONALES	79	
WISIONES PAPA JUBILACIÓN PATE	OWL	457		OTROS GASTOS NO OPER	ACIONALES	72	
TROS PASICOS A LARGO PLAZO DTAL PASICO A LARGO PLAZO		491		TOTAL COSTOS Y GA	STOS 749 + 7	79 - 789 78 799 - 0 78	187.346.3
PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓ	666 -	790 < 0 PM	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		474 478		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transaction con		19.809.3
80 OTROS PASIVOS IGRESOS MITICIPADOS				() 16% PARTICIPACIÓN TE () 160% DIMDENDOS PER	ABAIMDORES		
CO PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		407		() 109% OTRAS RENTAS S	XENTAS	80	10.133.4
TAL DEL PASIVO	100 + 460 + 479 + 460		489.173,46	(+) GASTOS INCURRIDOS	EN EL EXTERIOR PANA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS		·
PATRIMONIO NETO			1.600.00	Transporter Control	A OMIGENOUS PERCURCOS DE OT A CITRAS REINTAS EXENTAS		
		965 865	300,00	() AMORTIZACIÓN DE PÉR () DEDUCCIONES POR LE	DEAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE		1
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CANTAL		柳	50,157,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	LE an agraco assues vaces gr/vaces agr-sto a	101	8
TROS SUPERÁXITS TUDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES		515 615	59,473,60	- PÉRDIDA	BO 400-801-804-805-801-806-806-805-8		
		616	19.809.30	IMPUESTO A LA REN	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	26.971.3
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trafaciar caurpo 796 DTAL PATRIMONIO NETO			130.740.61	E) ANTICIPO PAGADO E) RETENCIONES EN LA F			4.793.1
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+588 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		ACIÓN S	619,914,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O	EXONERACIONES POR LEYES ESPEC		
POR LO QUE ASUMO L	A HEBPONSABILIDAD POR SU PRI	ESENTAC	ION (Art. 98, Ley 54)	SALDO IMPUESTO A LA PI			1,949,7
- Anthu	£/	-7		CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	IPO DEL IMPUESTO A LA RENT.	A (8) - 820 (8)	
FIRMA REPRIESENTANTE LE		ЯR	MA CONTADOR		AGAR Y FORMA DE PAGO		
ING. CARLOS	PULLAS NOMBRE CI	PA.	MARCELO TOSCA 4288105001			90 SC1 SC	1.949.7
WANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U CITRAS PORMAS DE PAGO	-	2.109,14	INTERÉS POR MORA MULTAS			42,4
MANTÉ NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	(02+9		
	DETALLE DE		E CREDITO	MA NICNO	DE Resol No.		PENSACIONES PAROL No.
N/C No.	CONTROL TOTAL	_ (40.00	EJNCNO.	The state of the s			
NC No. USO UFO B12 Y R21) LEY NO. IA 2: SUPERINTENDENCIA I	911 USD	90	HESISTRO OFFICIAL N	an	967 usp	450	018 USO

0 1 JUL. 2003 Ximesa Valencia